

海外事例調査

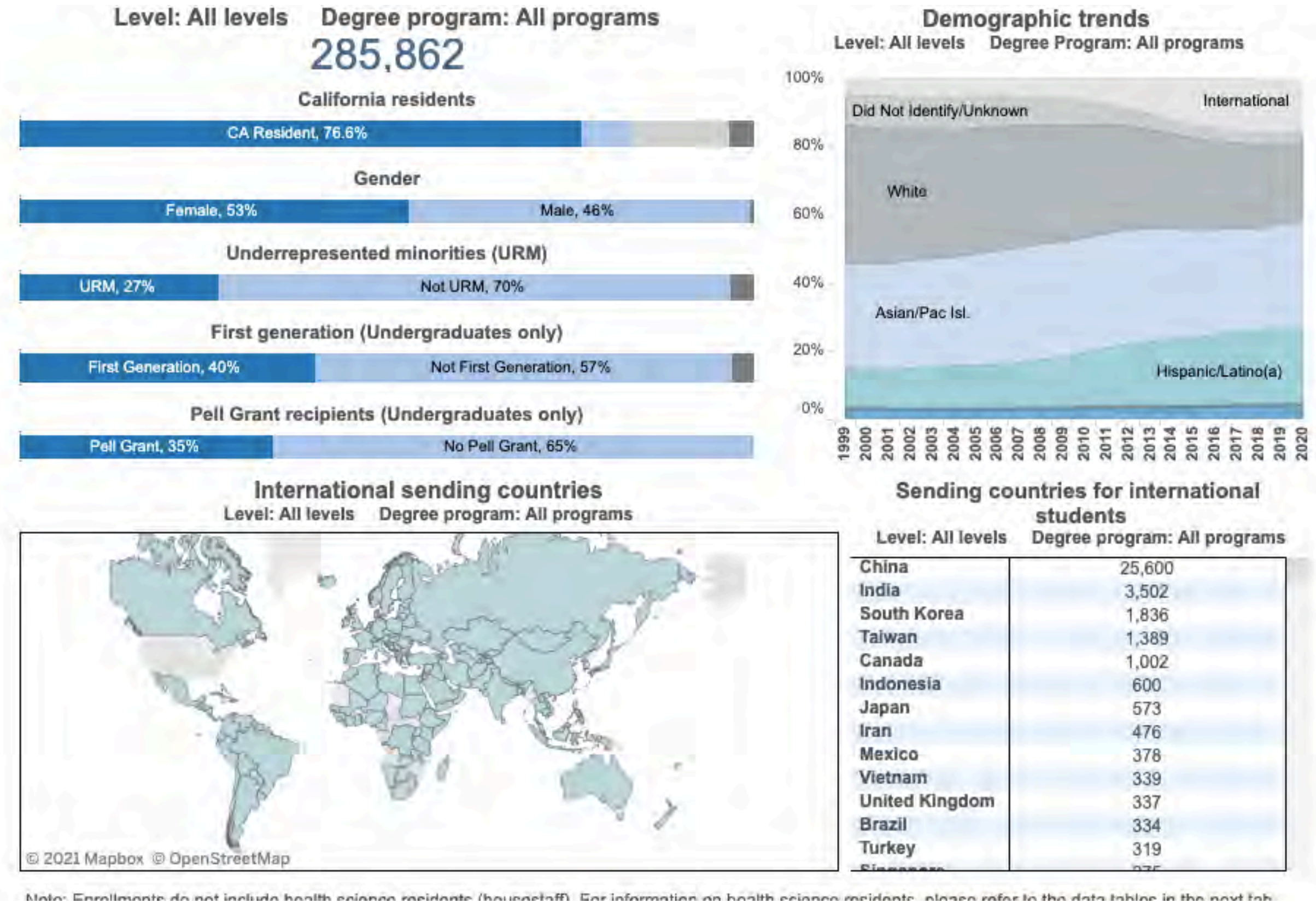
—米カリフォルニア大学（UC）



UCの基本情報

- 学部生：22万人、大学院生：6万人
- 教員：24,000人、ポスドク：48,000人
- 中国からの留学生： 25,600人（1位）

<https://www.universityofcalifornia.edu/infocenter/fall-enrollment-glance>



- 研究インテグリティの問題は、学長室に設置されている**ECAS**（Ethics, Compliance and Audit Services）が所管

<https://www.ucop.edu/ethics-compliance-audit-services/compliance/research-compliance/index.html>

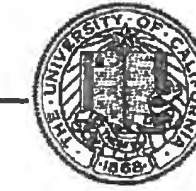
要点

- 1. 「外国からの影響」に関するコンプライアンス計画が整備されている。
- 2. 上記計画は、政府機関（ファンディング・エージェンシー）、学協会等の中間団体が作成したポリシーに依拠している。
- 3. 大学の各部門、研究室等の「現場」が参照できる統一的なチェックリストが用意されている。

1. 「外国からの影響」に関するコンプライアンス計画（2019年5月）

- 連邦政府、議会、ファンディングエージェンシーの懸念への応答
- 大学のミッション、研究の開放性、国際的共同研究を支援することが目的
- ①トレーニングと意識向上、②コンプライアンス評価、③監査、④調査手順の4つのカテゴリー
- 調査・監査についてのベストプラクティス（チェックリスト）を公開
- 海外渡航（foreign travel）のセーフガード

THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
OFFICE OF ETHICS, COMPLIANCE AND AUDIT SERVICES



1111 Franklin Street, 5th Floor • Oakland, California 94607-5200 • (510) 987-9090 • FAX (510) 287-3334

Alexander Bustamante
SENIOR VICE PRESIDENT
CHIEF COMPLIANCE AND AUDIT OFFICER

May 13, 2019

RE: ECAS Strategy – Foreign Influence Compliance

Over the past year, we have observed heightened awareness and increased activity related to the issue of foreign influence in academia within the federal government and amongst our peer institutions. Federal funding agencies have issued new requirements and guidance, federal law enforcement agencies have increased prosecutorial activity, and Congress has signed new legislation and sought information on how the academic research community is responding to this evolving issue.

The University of California recognizes that these issues are significant. President Janet Napolitano addressed the essence of these concerns in her letter to the Chancellors and the Lawrence Berkeley National Laboratory Director on February 7th, 2019. In her letter, she requested that Office of Ethics, Compliance, and Audit Services (ECAS) design a compliance plan to address these issues and in support of the University's core mission and commitment to openness in research and international research collaborations.

ECAS has designed a series of compliance measures to address many of the national concerns related to foreign influence while ensuring our university's commitment to fundamental research and the principles of academic freedom. The following compliance areas were designed after extensive meetings with our federal and academic partners. ECAS undertook a systemwide effort to familiarize the leadership and key stakeholders on the breadth and scope of these issues. This has included ongoing meetings with Academic Senate leadership on federal priorities and compliance vulnerabilities. To date, the Regents, Office of the President senior leadership, the Chancellors and the Vice Chancellors of Research have received briefings on this topic, some of which were delivered directly by our federal partners.

Our compliance plan, detailed more fully below, is broken into four categories: (i) training and awareness, (ii) compliance assessments, (iii) internal audits, and (iv) investigative protocols.

I. Training and Awareness Program

In coordination with relevant stakeholders throughout the system, including various compliance work groups and faculty groups, ECAS is developing an enhanced training protocol in an effort to educate individuals on the scope of the issues. These issues center on the need to safeguard academic research from unauthorized use or transfer, the need to disclose all potential conflicts of interest or commitment

2. どのように作成したか

—政府機関、学協会ポリシーの時間的先行

- NIH、DOD、NSF、DOE、DOS等の政府機関、議会、大学協会等が作成していた指針、規制、ポリシーとの整合

特徴：ワンストップでの一覧性、FAQs（ファークウェイ対応、講習会、ウェビナーの告知等）の活用

Foreign Influence

1. [Introduction](#)
2. [Undue Foreign Influences on Research Integrity](#)
3. [Recently Issued Communications, Guidance, Regulations, and Policies](#)
 - a. [National Institutes of Health \[NIH\]](#)
 - b. [National Science Foundation \[NSF\]](#)
 - c. [Department of Energy \[DOE\]](#)
 - d. [Department of Defense \[DOD\]](#)
 - e. [Department of State \[DOS\]](#)
 - f. [National Aeronautics and Space Administration \[NASA\]](#)
 - g. [Senate and NIH Correspondence](#)
 - h. [Senate Committee on Finance](#)
 - i. [Congress](#)
 - j. [Department of Education](#)
 - k. [Department of Commerce](#)
 - l. [White House Executive Orders](#)
 - m. [Enforcement Activities](#)
 - n. [Office of Science Technology Policy](#)
 - o. [DHHS Office of Inspector General](#)
 - p. [Higher Education Organizations Science and Security Resources](#)
 - q. [Federal Law Enforcement Activity](#)

3. チェックリスト

Foreign Influence Bench-marking Tracking Tool

大学協会（AAC／APLU）作成のベストプラクティスを示した上で、学内の担当部署候補、現状、今後の対策を記載する仕組み

		Action Needed	Input/Ownership	Current State	Future Need
Awareness Building and Communications					
Distribution of campus-wide letters on safety and security to increase faculty awareness and remind the campus community of existing reporting requirements.	Institutions have distributed letters to their faculty to increase awareness of systematic programs of foreign influence and how such programs pose risks to core scientific and academic values and threaten research integrity. These letters often include information reminding faculty of their existing reporting and disclosure requirements under federal and institutional policies.	<div><input type="checkbox"/> Policy</div> <div><input type="checkbox"/> Process</div> <div><input type="checkbox"/> Awareness</div> <div><input type="checkbox"/> Training</div>	<div><div><input type="checkbox"/> IC</div><div><input type="checkbox"/> EC</div><div><input type="checkbox"/> RI</div><div><input type="checkbox"/> COI</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> OSFA</div><div><input type="checkbox"/> OGC</div><div><input type="checkbox"/> OaIT</div><div><input type="checkbox"/> Dept</div></div>		
Publication of security newsletters and presentations.	Institutions have published and distributed security newsletters covering topics including foreign threats to intellectual property and international travel preparation.	<div><input type="checkbox"/> Policy</div> <div><input type="checkbox"/> Process</div> <div><input type="checkbox"/> Awareness</div> <div><input type="checkbox"/> Training</div>	<div><div><input type="checkbox"/> IC</div><div><input type="checkbox"/> EC</div><div><input type="checkbox"/> RI</div><div><input type="checkbox"/> COI</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> OSFA</div><div><input type="checkbox"/> OGC</div><div><input type="checkbox"/> OaIT</div><div><input type="checkbox"/> Dept</div></div>		
	Campus-based facility security and export control officers also have reported providing additional security briefings to university leadership and working to facilitate such briefings with their regional FBI offices given heightened concerns about foreign threats.	<div><input type="checkbox"/> Policy</div> <div><input type="checkbox"/> Process</div> <div><input type="checkbox"/> Awareness</div> <div><input type="checkbox"/> Training</div>	<div><div><input type="checkbox"/> IC</div><div><input type="checkbox"/> EC</div><div><input type="checkbox"/> RI</div><div><input type="checkbox"/> COI</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> OSFA</div><div><input type="checkbox"/> OGC</div><div><input type="checkbox"/> OaIT</div><div><input type="checkbox"/> Dept</div></div>		
Coordination					
Formation of high-level working groups and task forces.	Institutions have formed cross-campus working groups and task forces consisting of senior administrators and faculty to discuss, develop, and implement strategies to better coordinate and address concerns regarding security threats and undue foreign influence.	<div><input type="checkbox"/> Policy</div> <div><input type="checkbox"/> Process</div> <div><input type="checkbox"/> Awareness</div> <div><input type="checkbox"/> Training</div>	<div><div><input type="checkbox"/> IC</div><div><input type="checkbox"/> EC</div><div><input type="checkbox"/> RI</div><div><input type="checkbox"/> COI</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> OSFA</div><div><input type="checkbox"/> OGC</div><div><input type="checkbox"/> OaIT</div><div><input type="checkbox"/> Dept</div></div>		
Formation of international activities and compliance coordination offices.	Institutions have organized new offices or shared workflow processes to better coordinate, oversee, and continually review their activities involving international partnerships, foreign engagements, and	<div><input type="checkbox"/> Policy</div> <div><input type="checkbox"/> Process</div> <div><input type="checkbox"/> Awareness</div> <div><input type="checkbox"/> Training</div>	<div><div><input type="checkbox"/> IC</div><div><input type="checkbox"/> EC</div><div><input type="checkbox"/> RI</div><div><input type="checkbox"/> COI</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> OSFA</div><div><input type="checkbox"/> OGC</div><div><input type="checkbox"/> OaIT</div><div><input type="checkbox"/> Dept</div></div>		

☐ IC

☐ EC

☐ RI

☐ COI

☐ OSFA

☐ OGC

☐ OaTF

☐ Dept

利益相反・責務相反

- いくつかの大学では、既存の利益相反（COI）報告義務を利用して、外国の高等教育機関との提携を含む外国から経済的利益を得ている教員を特定している。また、既存のCOIポリシーに加え、「責務相反」ポリシーを策定してる。これは所属機関に対して負っている教員の責任と相反する可能性がある、あるいはそのように懸念されるような外国との提携、関係、経済的利益の授受を特定することを目的としている。

学内連携

- いくつかの大学では、安全保障上の脅威や外国からの不当な影響に関する懸念について戦略的に議論し、その対応策を開発、実施するために、執行部や教員からなる学内横断的ワーキング・グループやタスクフォースを結成している。

保安当局・情報機関との連携

- いくつかの大学は、FBI、ICE（移民関税執行局）、DSS（国防総省国防保安部）などの当局者と強固な関係を築き、定期的に交流している。これには、大学の上級管理職が機密扱いのブリーフィングに参加することにも含まれる。大学はそれらの機関との連絡窓口を設け、学内で問題や脅威が発生した場合、あるいは特定の教員や学生の活動に懸念がある場合には、当該機関と連絡を取ることができる。また、外国人訪問者や共同研究者の審査に関する相談や、セキュリティに関する最新情報の入手先としてFBIを活用している。

海外渡航のセーフガードとプロテクション

- いくつかの大学は、輸出管理または研究コンプライアンスオフィスを通じて、教員や職員の出張について、輸出コンプライアンス、ソフトウェアの使用制限、その他セキュリティに関する懸念事項を審査するプログラムを作成している。
- そこには特定国への渡航前、渡航中、渡航後にラップトップ、iPad、スマートフォン、その他の電子機器をクリーニングし、サイバー窃盗から保護することが含まれる。このようなプログラムを実施している教育機関では、海外に渡航する研究者に「空」の安全なノートPCを貸し出したり、研究データの入ったデバイスを持って国境を越えないように教員に呼びかけたりしている。

外国人訪問者

- いくつかの大学は、外国人訪問者がキャンパスを訪れたり、研究室を見学したりする予定がある場合、教員が輸出管理、研究コンプライアンス、または国際交流を管轄する事務局を通じて大学当局に通告することを求める方針を策定している。
- また一部の大学では、Visual Complianceのようなソフトウェアを使用している。Visual Complianceは、定期的に更新される取引制限先のリストを検索し、取引制限ないし禁止者をスクリーニングするものである。※Visual Compliance (<https://www.visualcompliance.com/>)

おわりに―要点（再掲）

- 1. 「外国からの影響」に関するコンプライアンス計画が整備されている。
- 2. 上記計画は、政府機関（ファンディング・エージェンシー）、学協会等の中間団体が作成したポリシーに依拠している。
- 3. 大学の各部門、研究室等の「現場」が参照できる統一的なチェックリストが用意されている。